



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 października 2014 r.

Poz. 3653

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 23 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		262811,74	261778,96	99,6	0	0	0,00	262811,74	261778,96	99,6	262811,74	261778,96	99,6	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność		262811,74	261778,96	99,6	0	0	0	262811,74	261778,96	99,6	262811,74	261778,96	99,6	0	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	262811,74	261778,96	99,6	0	0	0,00	262811,74	261778,96	99,6	262811,74	261778,96	99,6	0	0	0,0
020		LEŚNICTWO		9000,00	13351,72	148,4	9000,00	13351,72	148,35	0,00	0,00	0,0	9000,00	13351,72	148,4	0,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna		9000,00	13351,72	148,4	9000,00	13351,72	148,35	0,00	0,00	0,0	9000,00	13351,72	148,4	0,00	0,00	0,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9000,00	13351,72	148,4	9000,00	13351,72	148,35	0,00	0,00	0,0	9000,00	13351,72	148,4	0,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		71508,00	71508,00	100,0	71508,00	71508,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	71508,00	71508,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		71508,00	71508,00	100,0	71508,00	71508,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	71508,00	71508,00	100,0
		dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	71508,00	71508,00	100,0	71508,00	71508,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	71508,00	71508,00	100,0
630		TURYSTYKA		11100,00	12822,49	115,5	11100,00	12822,49	115,52	0,00	0,00	0,0	1300,00	3022,49	232,5	9800,00	9800,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1300,00	3022,49	232,5	1300,00	3022,49	232,50	0,00	0,00	0,0	1300,00	3022,49	232,5	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych opłat	0690	1300,00	3022,49	232,5	1300,00	3022,49	232,50	0,00	0,00	0,0	1300,00	3022,49	232,5	0,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność		9800,00	9800,00	100,0	9800,00	9800,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9800,00	9800,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	9800,00	9800,00	100,0	9800,00	9800,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9800,00	9800,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		468700,00	416606,44	88,9	468700,00	416606,44	88,89	0,00	0,00	0,0	111700,00	103512,67	92,7	357000,00	313093,77	87,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		468700,00	416606,44	88,9	468700,00	416606,44	88,89	0,00	0,00	0,0	111700,00	103512,67	92,7	357000,00	313093,77	87,7
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	21000,00	18053,01	86,0	21000,00	18053,01	85,97	0,00	0,00	0,0	21000,00	18053,01	86,0	0,00	0,00	0,0

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	90700,00	85459,66	94,2	90700,00	85459,66	94,22	0,00	0,00	0,0	90700,00	85459,66	94,2	0,00	0,00	0,0
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	935,00	0,0	0,00	935,00	0,00				0,00	0,00	0,0	0,00	935,00	0,0
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	357000,00	312158,77	87,4	357000,00	312158,77	87,44	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	357000,00	312158,77	87,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,0	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze		600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,0	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,0	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		154085,00	106664,87	69,2	96085,00	48664,87	50,6	58000,00	58000,00	100,0	154085,00	106664,87	69,2	0,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		58015,00	58015,50	100,0	15,00	15,50	103,33	58000,00	58000,00	100,0	58015,00	58015,50	100,0	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	58000,00	58000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	100,0	58000,00	58000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15,00	15,50	103,3	15,00	15,50	103,33	0,00	0,00	0,0	15,00	15,50	103,3	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1500,00	449,95	30,0	1500,00	449,95	30,00	0,00	0,00	0,0	1500,00	449,95	30,0	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych opłat	0690	1500,00	449,95	30,0	1500,00	449,95	30,00	0,00	0,00	0,0	1500,00	449,95	30,0	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80767,00	34396,42	42,6	80767,00	34396,42	42,59	0,00	0,00	0,0	80767,00	34396,42	42,6	0,00	0,00	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2535,00	1500,00	59,2	2535,00	1500,00	59,17	0,00	0,00	0,0	2535,00	1500,00	59,2	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	1700,00	3053,00	179,6	1700,00	3053,00	179,59	0,00	0,00	0,0	1700,00	3053,00	179,6	0,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach dotacji celowych	2007	71532,00	24859,52	34,75	71532,00	24859,52	34,75	0,00	0,00	0,0	71532,00	24859,52	34,75	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane gminiana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	2310	5000,00	4983,90	99,68	5000,00	4983,90	99,68	0,00	0,00	0,0	5000,00	4983,90	99,68	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność		13803,00	13803,00	100,00	13803,00	13803,00	100,00	0,00	0,00	0,0	13803,00	13803,00	100,00	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	13803,00	13803,00	100,00	13803,00	13803,00	100,00	0,00	0,00	0,0	13803,00	13803,00	100,00	0,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		936,00	936,00	100,0	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	100,0	936,00	936,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		936,00	936,00	100,0	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	100,0	936,00	936,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	936,00	936,00	100,0	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	100,0	936,00	936,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE		84000,00	59000,00	70,2	84000,00	59000,00	70,24	0,00	0,00	0,0	59000,00	34000,00	57,6	25000,00	25000,00	100,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		84000,00	59000,00	70,2	84000,00	59000,00	70,24	0,00	0,00	0,0	59000,00	34000,00	57,6	25000,00	25000,00	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	59000,00	34000,00	57,6	59000,00	34000,00	57,63	0,00	0,00	0,0	59000,00	34000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

		środki pozyskane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do finansów publicznych	6280	25000,00	25000,00	0,0	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25000,00	25000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		5545583,00	5681969,27	102,5	5545583,00	5681969,27	102,46	0,00	0,00	0,0	5545583,00	5681969,27	102,5	0,00	0,00	0,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2990,00	2395,92	80,1	2990,00	2395,92	80,13	0,00	0,00	0,0	2990,00	2395,92	80,1	0,00	0,00	0,0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	0350	2990,00	2393,92	80,1	2990,00	2393,92	80,06	0,00	0,00	0,0	2990,00	2393,92	80,1	0,00	0,00	0,0
		odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	2,00	0,0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		1943021,00	2064347,39	106,2	1943021,00	2064347,39	106,24	0,00	0,00	0,0	1943021,00	2064347,39	106,2	0,00	0,00	0,0
		- podatek od nieruchomości	0310	1011979,00	1115053,09	110,2	1011979,00	1115053,09	110,19	0,00	0,00	0,0	1011979,00	1115053,09	110,2	0,00	0,00	0,0
		- podatek rolny	0320	362415,00	375825,50	103,7	362415,00	375825,50	103,70	0,00	0,00	0,0	362415,00	375825,50	103,7	0,00	0,00	0,0
		- podatek leśny	0330	496163,00	503761,80	101,5	496163,00	503761,80	101,53	0,00	0,00	0,0	496163,00	503761,80	101,5	0,00	0,00	0,0
		- podatek od środków transportowych	0340	13132,00	13587,00	103,5	13132,00	13587,00	103,46	0,00	0,00	0,0	13132,00	13587,00	103,5	0,00	0,00	0,0
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3800,00	900,00	23,7	3800,00	900,00	23,68	0,00	0,00	0,0	3800,00	900,00	23,7	0,00	0,00	0,0
		odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	800,00	488,00	61,0	800,00	488,00	61,00	0,0	0,00	0,0	800,00	488,00	61,0	0,00	0,00	0,0
		rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	2680	54732,00	54732,00	100,0	54732,00	54732,00	100,00	0,00	0,00	0,0	54732,00	54732,00	100,0	0,00	0,00	0,0

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1398894,00	1432705,12	102,4	1398894,00	1432705,12	102,42	0,00	0,00	0,0	1398894,00	1432705,12	102,4	0,00	0,00	0,0
	- podatek od nieruchomości	0310	659973,00	645956,73	97,9	659973,00	645956,73	97,88	0,00	0,00	0,0	659973,00	645956,73	97,9	0,00	0,00	0,0
	- podatek rolny	0320	533521,00	521580,33	97,8	533521,00	521580,33	97,76	0,00	0,00	0,0	533521,00	521580,33	97,8	0,00	0,00	0,0
	podatek leśny	0330	574,00	564,00	98,3	574,00	564,00	98,26	0,00	0,00	0,0	574,00	564,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	- podatek od środków transportowych	0340	69678,00	68596,00	98,4	69678,00	68596,00	98,45	0,00	0,00	0,0	69678,00	68596,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	- podatek od spadków i darowizn	0360	37570,00	50635,00	134,8	37570,00	50635,00	134,78	0,00	0,00	0,0	37570,00	50635,00	134,8	0,00	0,00	0,0
	- podatek od posiadania psów	0370	130,00	130,00	100,0	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,0	130,00	130,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	- wpływy z opłaty targowej	0430	11300,00	22398,00	198,2	11300,00	22398,00	198,21	0,00	0,00	0,0	11300,00	22398,00	198,2	0,00	0,00	0,0
	wpływy z opłaty miejscowej	0440	8448,00	8207,48	97,2	8448,00	8207,48	97,15	0,00	0,00	0,0	8448,00	8207,48	97,2	0,00	0,00	0,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	72200,00	108664,60	150,5	72200,00	108664,60	150,50	0,00	0,00	0,0	72200,00	108664,60	150,5	0,00	0,00	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5500,00	5972,98	108,6	5500,00	5972,98	108,60	0,00	0,00	0,0	5500,00	5972,98	108,6	0,00	0,00	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		354153,00	315927,69	89,2	354153,00	315927,69	89,21	0,00	0,00	0,0	354153,00	315927,69	89,2	0,00	0,00	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	12500,00	11780,00	94,2	12500,00	11780,00	94,24	0,00	0,00	0,0	12500,00	11780,00	94,2	0,00	0,00	0,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80000,00	78449,82	98,1	80000,00	78449,82	98,06	0,00	0,00	0,0	80000,00	78449,82	98,1	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	261653,00	225697,87	86,3	261653,00	225697,87	86,26	0,00	0,00	0,0	261653,00	225697,87	86,3	0,00	0,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1846525,00	1866593,15	101,1	1846525,00	1866593,15	101,09	0,00	0,00	0,0	1846525,00	1866593,15	101,1	0,00	0,00	0,0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1833925,00	1839401,00	100,3	1833925,00	1839401,00	100,30	0,00	0,00	0,0	1833925,00	1839401,00	100,3	0,00	0,00	0,0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0020	12600,00	27192,15	215,8	12600,00	27192,15	215,81	0,00	0,00	0,0	12600,00	27192,15	215,8	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6166798,73	6180816,25	100,2	6166798,73	6180816,25	100,23	0,00	0,00	0,0	6166798,73	6180816,25	100,2	0,00	0,00	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3768935,00	3768935,00	100,0	3768935,00	3768935,00	100,00	0,00	0,00	0,0	3768935,00	3768935,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3768935,00	3768935,00	100,0	3768935,00	3768935,00	100,00	0,00	0,00	0,0	3768935,00	3768935,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2246147,00	2246147,00	100,0	2246147,00	2246147,00	100,00	0,00	0,00	0,0	2246147,00	2246147,00	100,0	0,00	0,00	0,0

		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2246147,00	2246147,00	100,0	2246147,00	2246147,00	100,00	0,00	0,00	0,0	2246147,00	2246147,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		18581,73	32599,25	175,4	18581,73	32599,25	175,44	0,00	0,00	0,0	18581,73	32599,25	175,4	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe odsetki	0920	2650,00	16667,52	629,0	2650,00	16667,52	628,96	0,00	0,00	0,0	2650,00	16667,52	629,0	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030	15931,73	15931,73	100,0	15931,73	15931,73	100,00	0,00	0,00	0,0	15931,73	15931,73	100,0	0,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		133135,00	133135,00	100,0	133135,00	133135,00	100,00	0,00	0,00	0,0	133135,00	133135,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	133135,00	133135,00	100,0	133135,00	133135,00	100,00	0,00	0,00	0,0	133135,00	133135,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		378250,00	350743,97	92,7	378250,00	350743,97	92,73	0,00	0,00	0,0	378250,00	350743,97	92,7	0,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe		20800,00	20660,00	99,3	20800,00	20660,00	99,33	0,00	0,00	0,0	20800,00	20660,00	99,3	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych dochodów	0830	20000,00	19860,00	99,3	20000,00	19860,00	99,30	0,00	0,00	0,0	20000,00	19860,00	99,3	0,0	0,0	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0				800,00	800,00	100,0			
	80104	Przedszkola		145242,00	136980,47	94,3	145242,00	136980,47	94,31	0,00	0,00	0,0	145242,00	136980,47	94,3	0,00	0,00	0,0
		- wpływy z różnych opłat	0690	29700,00	24127,10	81,2	29700,00	24127,10	81,2	0,00	0,00	0,0	29700,00	24127,10	81,2	0,00	0,00	0,0
		- wpływy z usług	0830	72900,00	70211,37	96,3	72900,00	70211,37	96,3	0,00	0,00	0,0	72900,00	70211,37	96,3	0,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	42642,00	42642,00	100,0	42642,00	42642,00	100,0				42642,00	42642,00	100,0			
	80110	Gimnazja publiczne		12778,00	10182,00	79,7	12778,00	10182,00	79,68	0,00	0,00	0,0	12778,00	10182,00	79,7	0,00	0,00	0,0
		- wpływy z różnych opłat	0690	78,00	26,00	0,0	78,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,00	26,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	12000,00	10156,00	84,6	12000,00	10156,00	84,63	0,00	0,00	0,0	12000,00	10156,00	84,6	0,00	0,00	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		199430,00	182921,50	91,7	199430,00	182921,50	91,72	0,00	0,00	0,0	199430,00	182921,50	91,7	0,00	0,00	0,0
		wpływy z usług	0830	199430,00	182921,50	91,7	199430,00	182921,50	91,72	0,00	0,00	0,0	199430,00	182921,50	91,7	0,00	0,00	0,0
	852	POMOC SPOLECZNA		3069204,00	2978945,83	97,1	3069204,00	2978945,83	97,1	2163205,00	2065617,12	95,5	3069204,00	2978945,83	97,1	0,00	0,00	0,0

85202	Domy pomocy społecznej		4660,00	6774,66	145,4	4660,00	6774,66	0,00	0,00	0,00	0,0	4660,00	6774,66	145,4	0,00	0,00	0,0
	- wpływ z różnych opłat	0690	4660,00	6774,66	145,4	4660,00	6774,66	145,38	0,00	0,00	0,0	4660,00	6774,66	145,4	0,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia		250388,00	210302,06	84,0	150,00	144,82	96,55	250238,00	210157,24	100,0	250388,00	210302,06	84,0	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	250238,00	210157,24	84,0	0,00	0,00	0,00	250238,00	210157,24	84,0	250238,00	210157,24	84,0	0,00	0,00	0,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	144,82	96,5	150,00	144,82	96,55	0,00	0,00	0,0	150,00	144,82	96,5	0,00	0,00	0,0
85206	Wspieranie rodziny		9683,00	9683,00	100,0	9683,00	9683,00	100,00	0,00	0,00	0,0	9683,00	9683,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	9683,00	9683,00	100,0	9683,00	9683,00	100,00	0,00	0,00	0,0	9683,00	9683,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1832734,00	1779572,80	97,1	12631,00	16152,92	127,88	1820103,00	1763419,88	96,9	1832734,00	1779572,80	97,1	0,00	0,00	0,0
	pozostałe odsetki	0920	0,00	406,07	0,0	0,00	406,07	0,0				0,00	406,07				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1820103,00	1763419,88	96,9	0,00	0,00	0,0	1820103,00	1763419,88	96,9	1820103,00	1763419,88	96,9	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	4231,00	3239,00	76,6	4231,00	3239,00	76,6	0,00	0,00	0,0	4231,00	3239,00	76,6	0,00	0,00	0,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8400,00	12507,85	148,9	8400,00	12507,85	148,9	0,00	0,00	0,0	8400,00	12507,85	148,9	0,00	0,00	0,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21500,00	21484,83	99,9	15500,00	15484,83	99,90	6000,00	6000,00	100,0	21500,00	21484,83	99,9	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6000,00	6000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	100,0	6000,00	6000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15500,00	15484,83	99,9	15500,00	15484,83	99,90	0,00	0,00	0,0	15500,00	15484,83	99,9	0,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		325000,00	321708,67	99,0	325000,00	321708,67	0,00	0,00	0,00	0,0	325000,00	321708,67	99,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	325000,00	321708,67	99,0	325000,00	321708,67	98,99	0,00	0,00	0,0	325000,00	321708,67	99,0	0,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1800,00	0,0	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1800,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1800,00	0,0	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1800,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe		207519,00	207352,01	99,9	207519,00	207352,01	99,92	0,00	0,00	0,0	207519,00	207352,01	99,9	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	204750,00	204583,41	99,9	204750,00	204583,41	99,92	0,00	0,00	0,0	204750,00	204583,41	99,9	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0970	2769,00	2768,60	100,0	2769,00	2768,60	99,99	0,00	0,00	0,0	2769,00	2768,60	100,0	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		150000,00	150226,40	100,2	150000,00	150226,40	100,15	0,00	0,00	0,0	150000,00	150226,40	100,2	0,00	0,00	0,0
	pozostałe odsetki	0920	0,00	167,46	0,0	0,00	167,46	0,0				0,00	167,46	0,0			
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	58,94	0,0	0,00	58,94	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	58,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	150000,00	150000,00	100,0	150000,00	150000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	150000,00	150000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		43753,00	46898,40	107,2	1753,00	4898,40	279,43	42000,00	42000,00	100,0	43753,00	46898,40	107,2	0,00	0,00	0,0
	wpływy z usług	0830	1653,00	4898,40	296,3	1653,00	4898,40	296,33	0,00	0,00	0,0	1653,00	4898,40	296,3	0,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	42000,00	42000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	100,0	42000,00	42000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	2360	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	85278	Usługi zlecone zleconych żywiolaowych		4800,00	4800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	4800,00	4800,00	100,0	4800,00	4800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4800,00	4800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	4800,00	4800,00	100,0	4800,00	4800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność		219167,00	218343,00	99,6	179103,00	179103,00	100,00	40064,00	39240,00	97,9	219167,00	218343,00	99,6	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	40064,00	39240,00	97,9	0,00	0,00	0,00	40064,00	39240,00	97,9	40064,00	39240,00	97,9	0,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	179103,00	179103,00	100,0	179103,00	179103,00	100,00	0,00	0,00	0,0	179103,00	179103,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125900,82	122873,65	97,6	125900,82	122873,65	97,60	0,00	0,00	0,0	125900,82	122873,65	97,6	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność		125900,82	122873,65	97,6	125900,82	122873,65	97,60	0,00	0,00	0,0	125900,82	122873,65	97,6	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe odsetki	0920	360,00	12,43	3,5	360,00	12,43	3,45	0,00	0,00	0,0	360,00	12,43	3,5	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	530,00	99,57	18,8	530,00	99,57	18,79	0,00	0,00	0,0	530,00	99,57	18,8	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	118038,59	115941,55	98,2	118038,59	115941,55	98,22	0,00	0,00	0,0	118038,59	115941,55	98,2	0,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6972,23	6820,10	97,8	6972,23	6820,10	97,82	0,00	0,00	0,0	6972,23	6820,10	97,8	0,00	0,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		165636,00	133982,80	80,9	165636,00	133982,80	80,89	0,00	0,00	0,0	165636,00	133982,80	80,9	0,00	0,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		165636,00	133982,80	80,9	165636,00	133982,80	80,89	0,00	0,00	0,0	165636,00	133982,80	80,9	0,00	0,0	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	133246,00	112226,00	84,2	133246,00	112226,00	84,22	0,00	0,00	0,0	133246,00	112226,00	84,2	0,00	0,0	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	32390,00	21756,80	67,2	32390,00	21756,80	67,17				32390,00	21756,80	67,2			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		123515,00	119307,52	96,6	123515,00	119307,52	96,59	0,00	0,00	0,0	27575,00	23367,52	84,7	95940,00	95940,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7100,00	3840,20	54,1	7100,00	3840,20	54,09	0,00	0,00	0,0	7100,00	3840,20	54,1	95940,00	95940,00	100,0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0580	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0690	7000,00	3840,20	54,9	7000,00	3840,20	54,86	0,00	0,00	0,0	7000,00	3840,20	54,9	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność		116415,00	115467,32	99,2	116415,00	115467,32	99,2				20475,00	19527,32	95,4	95940,00	95940,00	100,0

		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20475,00	19527,32	95,4	20475,00	19527,32	95,4				20475,00	19527,32	95,4			
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6280	95940,00	95940,00	100,0	95940,00	95940,00	100,0				0,00	0,00	0,0	95940,00	95940,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		428285,00	213960,39	50,0	428285,00	213960,39	49,96	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	428285,00	213960,39	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		428285,00	213960,39	50,0	428285,00	213960,39	49,96	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	428285,00	213960,39	50,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	428285,00	213960,39	50,0	428285,00	213960,39	49,96	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	428285,00	213960,39	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	5400,00	0,0	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5400,00	0,0	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Zwrot dotacji oraz płatności	2910	0,00	5400,00	0,0	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
RAZEM				17065913,29	16731268,16	98,0	14580960,55	14344936,08	98,38	2484952,74	2386332,08	96,0	16078380,29	16001966,00	99,5	987533,00	729302,16	73,9

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
za 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			9.270.449,67	9.270.449,67	100,00
1.	Kredyty		x	x	x
a)	Kredyt długoterminowy	§ 952	7.852.942,00	7.852.942,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 902	20.090,00	20.090,00	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	642.130,86	771.134,35	106,33
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła	§ 955	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	755.286,81	755.286,81	100,00
Rozchody ogółem:			9.111.880,01	9.111.880,01	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	9.022.096,01	9.022.096,01	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69.694,00	69.694,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	20.090,00	20.090,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2013 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	10.212,57	8.732,70	41,79
2.	Barnimie	15.070,72	15.027,27	30,66
3.	Brzeziny	16.820,70	7.092,18	16,00
4.	Chomętowo	14.496,10	13.800,71	31,92
5.	Dominikowo	12.249,86	12.249,86	54,04
6.	Kiełpino	9.115,56	8.802,47	47,17
7.	Konotop	9.350,64	9.197,86	82,91
8.	Niemieńsko	10.029,74	7.196,16	15,51
9.	Podlesie	6.555,89	6.499,99	99,15
10.	Święciechów	18.518,44	18.242,39	72,27
11.	Zatom	10.160,33	6.773,88	18,44
12.	Żółwino	7.391,70	7.209,87	23,32
		139.972,25	120.825,34	86,00

Wydatki bieżące plan 113.408,20 zł wykonanie 101.116,69 zł

Wydatki majątkowe plan 26.564,05 zł wykonanie 19.708,65zł

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Drawno na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	2820	6.500,00	5.010,00	77,08
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	754	75415	2820	5.200,00	5.200,00	100,00
Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu	926	92605	2820	122.000,00	122.000,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Drawieńskie Skrzaty”	801	80104	2820	500,00	500,00	100,00
	801	80195	2820	15.000,00	14.979,00	100,00
	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00	100,00
OGÓŁEM				169.200,00	167.689,00	99,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Drawno
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	560.000,00	560.000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Drawnie	175.100,00	175.098,00	100,00
				OGÓŁEM	735.100,00	735.098,00	100,00

Burmistrz Drawna

Andrzej Chmielewski